30.03.2012

ОАО "ЧАМЗ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Приложение 1
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

Сообщение
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество: "Челябинский автомеханический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЧАМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская федерация, 454007, гор. Челябинск, ул. Рождественского, 13
1.4. ОГРН эмитента: 1027403771889
1.5. ИНН эмитента: 7452001010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45268-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.chlva.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 30.03.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.03.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
Повестка дня.
1.О подготовке к годовому общему собранию акционеров:
1.1 Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности по результатам деятельности ОАО "ЧАМЗ" за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях.
1.2 Утверждение отчета ревизионной комиссии.
1.3Предварительное распределение прибыли, в том числе определение дивидендов по акциям и размера вознаграждений, выплачиваемых членам совета директоров, ревизионной комиссии, секретарю совета директоров за исполнение ими своих

обязанностей.
1.4 Определение формы и даты проведения ГОСА, а также места и времени его проведения.
1.5 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
1.6Определение типа акций, имеющих право на участие в голосовании по всем вопросам повестки дня.
1.7Выдвижение кандидатов в совет директоров.
1.8Выдвижение кандидатов в ревизионную комиссию.
1.9Определение повестки дня ГОСА.
1.10Утверждение формы бюллетеней для голосования.
1.11 Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам.
3. Подписи

3.1. Генеральный директор ОАО "ЧАМЗ" _____Хашковский О. В.

3.2. Дата "30" марта 2012 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.